

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	137.82	一、文化旅游体育与传媒支出	107.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.00	二、社会保障和就业支出	16.20
		三、卫生健康支出	5.04
		四、住房保障支出	9.53
		五、其他支出	32.00
本年收入合计	169.82	本年支出合计	169.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	169.82	总计	169.82

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		169.82	169.82						
207	文化旅游体育与传媒支出	107.05	107.05						
20703	体育	107.05	107.05						
2070308	群众体育	107.05	107.05						
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20						
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	5.04	5.04						
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04						
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04						
221	住房保障支出	9.53	9.53						
22102	住房改革支出	9.53	9.53						
2210201	住房公积金	9.53	9.53						
229	其他支出	32.00	32.00						
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00	32.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		169.82	137.82	32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.05	107.05				
20703	体育	107.05	107.05				
2070308	群众体育	107.05	107.05				
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20				
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				
229	其他支出	32.00		32.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00		32.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	137.82	一、文化旅游体育与传媒支出	107.05	107.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.00	二、社会保障和就业支出	16.20	16.20		
		三、卫生健康支出	5.04	5.04		
		四、住房保障支出	9.53	9.53		
		五、其他支出	32.00		32.00	
本年收入合计	169.82	本年支出合计	169.82	137.82	32.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	169.82	总计	169.82	137.82	32.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		169.82	137.82	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.05	107.05	
20703	体育	107.05	107.05	
2070308	群众体育	107.05	107.05	
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	
229	其他支出	32.00		32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00		32.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	114.46	302	商品和服务支出	19.61	310	资本性支出	1.74	
30101	基本工资	28.94	30201	办公费	1.12	31002	办公设备购置	1.74	
30102	津贴补贴	0.99	30202	印刷费	0.19				
30107	绩效工资	49.54	30205	水费	0.05				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.01	30206	电费	0.52				
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.49				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30209	物业管理费	0.9				
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	7.29				
30113	住房公积金	9.53	30213	维修（护）费	0.25				
30114	医疗费	1.16	30214	租赁费	0.19				
30199	其他工资福利支出	5.06	30216	培训费	0.06				
303	对个人和家庭的补助	2.01	30226	劳务费	1.96				
30305	生活补助	1.4	30228	工会经费	2.46				
30307	医疗费补助	0.2	30229	福利费	1.84				
30309	奖励金	0.01	30239	其他交通费用	0.66				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.4	30299	其他商品和服务支出	1.63				
人员经费合计		116.47	公用经费合计						21.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		32.00	32.00		32.00	
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.00	32.00		32.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区业余体育学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.06		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区业余体育学校

单位：万元

项目名称	青少年拳击冠军赛			自评得分 (分)	100		
主管部门	南川区文化和旅游发展委员会			联系人 及电话	李艳英71420322		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率 得分 (分)	
	年度总金额	16.00	16.00	16.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金	16.00	16.00	16.00	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	通过本项目实施,推动重庆市拳击体育后备人才培养工作进一步发展。预计15支代表队,220名运动员参加比赛。			比赛于2021年11月29日-12月4日在重庆市荣昌区国家级示范综合实践基地成功举办,来自全市的16支代表队的339名运动员参加各级别比赛,经过顽强拼搏产生了48枚金牌。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值(如有调整, 按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得 分 (分)
	参加比赛队伍数量(次)	≥15	是	16	100.00%	18.00	18
	参加比赛人数(人)	≥220	是	339	100.00%	18.00	18
	金牌数量(枚)	≥48	是	48	100.00%	18.00	18
	群众满意度(%)	≥95	是	95.00%	100.00%	18.00	18
	赛事规程合格率(%)	≥100	是	100.00%	100.00%	18.00	18
未完成绩效 目标或偏离 较多的原因 、改进措施 及其他需说 明的情况	无						
说明	根据区委区政府要求,从2021年5月起,南川区体育馆建设为方舱医院。原定于南川区承办的青少年拳击赛经市体育局同意后由荣昌区承办赛事,经费全额划拨给荣昌区。						